



---

## GRS Dagelijks Bestuur

Voorstel

Zitting van 13 juni 2022  
GRS Sociale Dienst Drechtsteden -  
GRS Bestuursondersteuning

### Steller

H. Polderman

### Inhoudelijk verantwoordelijke

Portefeuillehouder De Meij

---

## - Concept primaire begroting 2023 en bijdrageverordening GR Sociaal

### Betreft

Zaaknummer 2022-0048718

### Voorstel

---

#### Beslispunt 1

Vaststellen door het Algemeen Bestuur van de concept primaire begroting 2023.

#### Beslispunt 2

Vaststellen door het Algemeen Bestuur van de bijdrageverordening 2023 GR Sociaal met ingang van 01-01-2023, onder intrekking van de voorgaande versie van de Bijdrageverordening, die werd vastgesteld op 10 maart 2022.

#### Beknopte samenvatting

##### *Bijdrageverordening*

In november 2021 is de nieuwe Kostenverdeelsystematiek Sociale Dienst Drechtsteden vastgesteld door de Drechtstraad. Daarmee zijn de kostenverdeelsleutels geactualiseerd en zijn er nieuwe sleutels voor de taken van de GR Sociaal, zoals deze zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke regeling onder artikel 5, bepaald. Het onderhavige besluit met betrekking tot de kostenverdeling is nu verwerkt in de voorliggende bijdrageverordening. Daarbij is afgesproken dat deze sleutels gaan gelden met ingang van het begrotingsjaar 2023 met daarbij een ingroei voor wat betreft de financiële bijdragen van de gemeenten als gevolg van optredende herverdeeleffecten. Vanaf de begroting 2023 worden deze sleutels in stappen van 25% via een ingroeimodel ingevoerd. Dat betekent dat in de jaren 2023, 2024 en 2025 een combinatie van de huidige sleutels en nieuwe sleutels worden gebruikt. Vanaf 2026 gelden de nieuwe sleutels 100%.

##### *Algemeen beeld*

De primaire begroting 2023 wordt afgezet tegen de meest actuele versie van de goedgekeurde begroting en wijzigingen hierop voor 2022. Dit houdt in dat naast de primaire begroting 2022 tevens de wijziging is opgenomen waarover de Drechtstraad op 5 oktober 2021 een besluit heeft genomen, waarin onder andere de effectuering van de overheveling van de Participatieplekken van de GRS naar de Drechtstedengemeenten. Daarnaast is in de begroting 2022 ook het deel opgenomen wat afkomstig is van het programma Beleid en Bestuur, zijnde de 5,5 fte bureau Drechtsteden als gevolg van de besluiten rond de gewijzigde governance.

Ten opzichte van deze begroting nemen zowel baten als lasten af met € 1,3 mln. Het totaal van de bijdragen vanuit de gemeenten blijft ongeveer gelijk. Wel zitten er verschuivingen over de opgaven heen.

In de onderstaande tabel is begroting opgenomen uitgesplitst naar de opgaven.

(bedragen x € 1.000)

Opgaven en producten	Begroting 2022			Primaire begroting 2023			Afwijking		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bestaanszekerheid versterken	136.866	149.051	12.185	132.671	148.019	15.348	4.194	-1.031	3.163
Apparaat Bestaanszekerheid versterken	15.668	27.353	11.685	14.406	29.753	15.348	1.262	2.400	3.663
Budgetadvies en Schuldbemiddeling	118	118	0	120	120	0	-2	2	0
Inkomensondersteuning	108.922	109.422	500	105.406	105.406	0	3.517	-4.017	-500
Maatwerkvoorziening Inkomens steun C.Z.G.	2.250	2.250	0	2.328	2.328	0	-78	78	0
Minimabeleid	9.907	9.907	0	10.412	10.412	0	-505	505	0
Ontwikkelen naar werk	44.312	51.577	7.266	44.734	51.506	6.772	-423	-71	-494
Apparaat Ontwikkelen naar werk	10.564	8.494	-2.069	9.052	7.723	-1.329	1.512	-772	740
Inburgering	300	300	0	2.195	2.195	0	-1.895	1.895	0
Participatie	6.479	15.534	9.055	6.744	14.565	7.821	-265	-969	-1.234
Statushouders	406	686	280	420	700	280	-14	14	0
WSW	26.563	26.563	0	26.323	26.323	0	240	-240	0
Overhead	20.752	688	-20.064	23.305	154	-23.151	-2.553	-534	-3.087
Apparaat Overhead	20.752	688	-20.064	23.305	154	-23.151	-2.553	-534	-3.087
Zorgen voor ondersteuning	78.375	78.989	613	78.255	79.287	1.031	120	298	418
Apparaat Zorgen voor ondersteuning	7.129	7.743	613	6.951	7.983	1.031	178	240	418
Begeleiding en kortdurend verblijf	29.155	29.155	0	29.155	29.155	0	0	0	0
Huishoudelijke ondersteuning	28.420	28.420	0	28.420	28.420	0	0	0	0
Hulpmiddelen	5.390	5.390	0	5.390	5.390	0	0	0	0
Vervoer	8.281	8.281	0	8.339	8.339	0	-58	58	0
<b>Eindtotaal</b>	<b>280.305</b>	<b>280.305</b>	<b>0</b>	<b>278.966</b>	<b>278.966</b>	<b>0</b>	<b>1.339</b>	<b>-1.339</b>	<b>0</b>

#### Bestaanszekerheid Versterken

Ten opzichte van deze begroting nemen zowel baten als lasten af met € 1,3 miljoen.

De kosten van het Minimabeleid stijgen met ruim € 500.000 ten opzichte van de begroting 2022. Het onderdeel Inkomensondersteuning daalt juist ten opzichte van de begroting 2022 met € 3,5 miljoen. Dit is het gevolg van de dalende klantaantallen. De klantaantallen zijn gebaseerd op de prognoses van het CPB van september 2021.

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de incidentele tegemoetkoming voor de energiekosten voor minima.

#### Ontwikkelen naar Werk

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Dit geeft een toename in de begroting van € 1,9 mln. Het budget voor participatie neemt op basis van de uitgangspuntennotitie met circa € 1 miljoen af. De baten voor de WSW nemen volgens de september circulaire 2021 met € 240.000. Deze worden een op een door gestort (lasten) naar Drechtwerk.

#### Zorgen voor ondersteuning

Bij het opstellen van de begroting Zorgen voor Ondersteuning 2023 is gekeken naar de ontwikkeling van de reguliere trends in cliëntenaantallen en de bijbehorende kosten. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in de uitgangspuntennotitie begroting 2023. Voor de uitgaven Wmo doet zich de situatie voor dat - afwijkend van de normale trend - de geschatte uitgaven voor 2023 nagenoeg gelijk zijn met de in de begroting 2022 geschatte uitgaven voor dat jaar (2022). Dit heeft er mee te maken dat bij het opmaken van de jaarrekening 2021 blijkt dat de gerealiseerde uitgaven voor de Wmo lager zijn dan verwacht, waardoor de afgesproken groepercentages dus moeten worden toegepast op een lager bedrag. Die lagere uitgaven in 2021 zijn het gevolg van het feit dat zorgaanbieders in 2021 kampten

met de effecten van corona en daarnaast ook met de arbeidsmarktproblematiek. Op de gevolgen die dit heeft voor de begroting 2022 komen we terug in de eerste bestuursrapportage.

In verband met bovenstaande en de grote onzekerheden die de maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen is het financieel meerjarig beeld wezenlijk anders dan de vorige begroting liet zien. Hierbij dus wel aangetekend, dat de onzekerheden in deze begroting ook wezenlijk groter zijn dan bij de vorige.

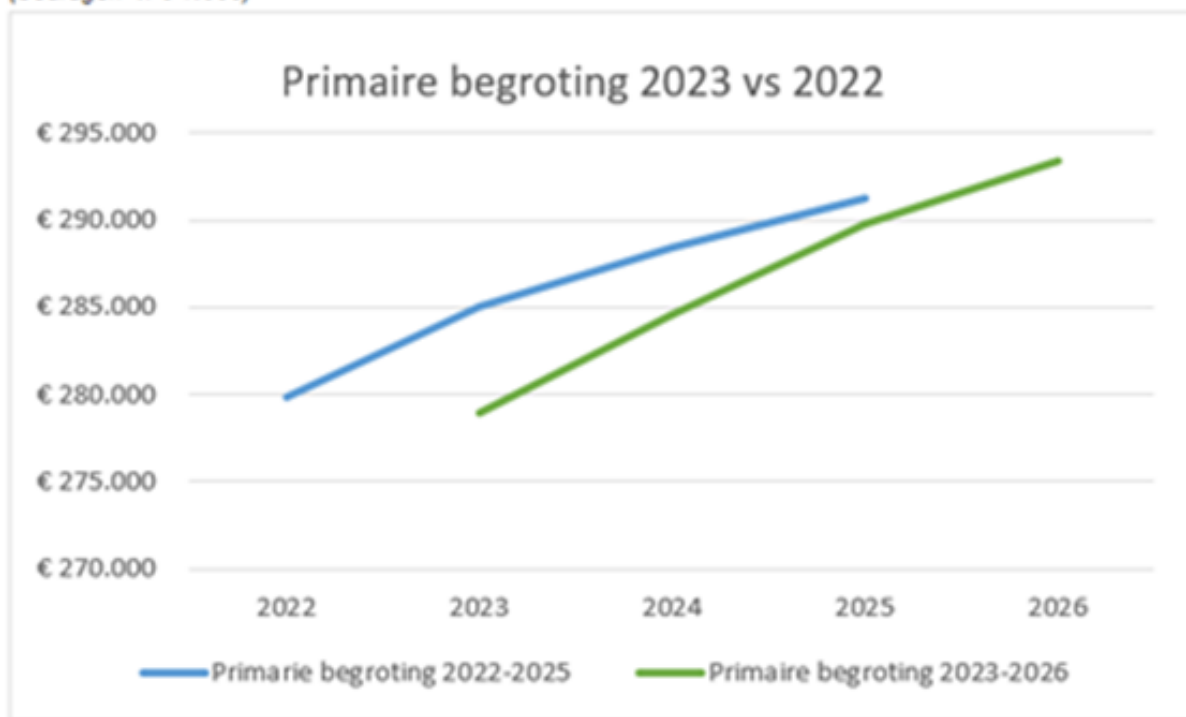
#### Informatisering

Er is deze begroting een structureel budget opgenomen voor Informatievoorziening. Zoals verzocht in het DB van 15 februari, is dit in de begroting voorzien van een onderbouwing. Dit zal worden benut voor de uitbreiding van formatie, investeringen in applicaties en voor het ontsluiten van data t.b.v. gemeenten.

#### *Ontwikkeling primaire begroting 2023 t.o.v. primaire begroting 2022*

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien van de vastgestelde primaire begroting 2022-2025 (blauwe lijn) en de concept primaire begroting 2023-2026 (groene lijn).

(bedragen x € 1.000)



De kosten in 2023 worden in de nieuwe concept begroting geraamd op € 279 mln. In vergelijking met de primaire begroting 2022-2025 betekent dit voor het jaar 2023 een daling van de kosten van € 6,0 mln. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen, dat de primaire begroting 2022 is opgesteld in de periode ten tijde van de coronacrisis. Sindsdien zijn de economische omstandigheden, en daarmee de uitgangspunten op basis waarvan de primaire begroting 2022-2025 tot stand is gekomen, continu aan wijziging onderhevig. De Nederlandse economie herstelt zich uit de coronarecessie van 2020, naar verwachting zet het economische herstel in 2022 door. Daarna zou de economie in 2023 in rustiger vaarwater komen en groeien met 1,7%. De raming voor de komende jaren is echter opgesteld op een moment van grote onzekerheid. Deze worden hieronder toegelicht.

#### *Onzekerheden*

De huidige situatie in Oekraïne, de (hopelijk) nasleep van de coronamaatregelen en de inflatie maken dat de ontwikkeling van de economie, de koopkracht en de arbeidsmarkt erg onzeker is. We

verwachten dan ook dat ook de landelijke prognoses net als afgelopen twee jaar aan continue flinke bijstelling onderhevig zijn. Tevens zien we dat het kabinet op dit moment maatregelen formuleert die de effecten voor het koopkrachtverlies voor minima en middeninkomens dempt, waaronder de tegemoetkoming voor de energiekosten voor minima.

In deze conceptbegroting is nog niet verwerkt

- De nieuwe ramingen van maart van het CPB;
- De eventuele verwerking van de incidentele tegemoetkoming voor minima voor de energiekosten;
- Uiteraard: de meicirculaire.

Naast bovengenoemde onzekerheden zullen ook de lopende herijkingsopgaven en het samengaan met Drechtwerk invloed hebben op de uiteindelijke begroting. De financiële consequenties van de in deze trajecten te maken keuzes zullen na besluitvorming kunnen worden verwerkt.

### *Overige aandachtspunten*

#### Informatisering en ICT-ontwikkeling

Zoals aangegeven is in deze begroting een structurele investering in de ontwikkeling van de informatisering van de Sociale Dienst Drechtsteden om te kunnen voldoen aan de randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte. Deze zien op de wat er nodig is om stappen te kunnen zetten op basis van de huidige kennis. Recent is er regionaal een analyse beschikbaar gekomen over ICT-ontwikkeling in de regio en welke ontwikkelstappen daarin noodzakelijk zijn. Dit zien we als een aanvullende regionale opgave, waar we in verbinding met elkaar zullen moeten bezien wat er verder nodig is en hoe daarin kan worden voorzien.

## **Toelichting bij het voorstel**

---

### **Inleiding**

Bijgevoegd is de primaire begroting 2023 van de GR Sociaal. Dit is de eerste zelfstandige begroting van de GR Sociaal na de ontvlechting van de GR Drechtsteden. De begroting is gebaseerd op de uitgangspuntennotitie, zoals vastgesteld in het DB van 15 februari 2022. Deze uitgangspuntennotitie is opgesteld in december, met de prognoses die op dat moment bekend waren. Ten behoeven van de transparantie is in deze concept begroting consequent gewerkt met die waarden.

### **Regelgeving: bevoegdheid**

anders

Financiële zaken (hoofdstuk 9 GRS);

### **Beoogd resultaat**

Een actuele bijdrageverordening vanaf 2023, die past bij de gewijzigde systematiek van de kostenverdeelsleutels.

Het komen tot een vastgestelde begroting.

### **Argumenten**

Deze actualisatie is nodig om een aansluiting te krijgen tussen de verordening, die de financiële bijdrage van de gemeenten regelt aan de GRS en de primaire begrotingen.

Volgen procedure om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichting vastgestelde begroting.

### **Kanttekeningen**

Geen.

## **Consequenties**

---

### **Financiële consequenties**

Er is besloten om de herverdeeleffecten die een andere kostenverdeling met zich meebrengt in vier jaar te laten ingroeien. De primaire begroting 2023 is conform deze bijdrage verordening opgesteld. Het verwerken van deze begroting in de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

### **Personele en organisatorische consequenties**

Niet van toepassing.

### **Juridische consequenties**

De huidige bijdrageverordening wordt vervangen met de nieuwe bijdrageverordening vanaf 1 januari 2023. Deze nieuwe verordening vormt de juridische basis voor de financiële begroting.

### **Relatie andere beleidsvelden**

De bijdrageverordening zal opnieuw worden aangepast door de integratie van Drechtwerk in de GR Sociaal. Deze integratie geeft geen wijzigingen aan de kostenverdeelsleutels, tenzij dit noodzakelijk is. Wel zal de bijdrageverordening worden uitgebreid.

### **Fatale termijn**

---

Zolang de nieuwe verordening niet is vastgesteld, is de huidige van kracht.

Uiterlijk 30 juni 2022 dient de begroting vastgesteld te worden door het Algemeen Bestuur van de GR-Sociaal.

### **Advies en draagvlak**

---

#### **Afstemming in voortraject**

- Deze begroting is gebaseerd op de in het DB van 15-02-2022 vastgestelde uitgangspunten als basis voor de raming.
- De conceptbegroting is geagendeerd op een breed ambtelijk overleg, met de leden van het eigenarenoverleg en het opdrachtgeversoverleg. Zij hebben deze begroting voorzien van advisering.

#### **Verdere procedure en uitvoering**

In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 wordt deze notitie voorgelegd voor besluitneming.

### **Communicatie**

---

Niet van toepassing.

### **Bijlagen**

---

1. 6.1 Concept Primaire begroting 2023-2026 dd 24 maart 2023
2. 6.2 Bijdrageverordening 2022 met wijzigingen
3. 6.3 Bijdrageverordening 2023 definitief
4. 6.4 Ontwerp AB besluit vaststellen begroting en bijdragenverordening